

หนังสือรับรองสถานะผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ/ผู้ลงทุนรายใหญ่ สำหรับนิติบุคคล

สาขา / รหัส..... วันที่.....
ข้าพเจ้า (ชื่อนิติบุคคล)..... เลขทะเบียนนิติบุคคล.....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอรับบริการและลงทุนผลิตภัณฑ์ที่จำกัดเฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ/ผู้ลงทุนรายใหญ่กับบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") และขอ
ยืนยันคุณสมบัติตามคำนิยามของผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ/ผู้ลงทุนรายใหญ่ และแนวทางการพิจารณาคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ ตามที่ระบุไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 24
ธันวาคม 2564 รวมถึงประกาศหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในอนาคต ดังนี้

ยืนยันคุณสมบัติผู้ลงทุน

1. คุณสมบัติฐานะการเงิน พิจารณาจากงบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

1.1 มีส่วนของผู้ถือหุ้น ตามงบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ดังนี้

ไม่น้อยกว่า 150 ล้านบาท สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือ ไม่น้อยกว่า 75 ล้านบาท สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่

1.2 มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามงบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ดังนี้

ไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาท สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือ

ไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่

เงินฝาก ระบุธนาคาร.....

บัญชีหลักทรัพย์ ระบุบริษัท.....

2. คุณสมบัติความรู้หรือประสบการณ์ พิจารณาจากบุคคลธรรมดาที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจลงทุนของนิติบุคคลนั้น (มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง)

มีประสบการณ์การลงทุนย้อนหลังในสินทรัพย์เสี่ยงเป็นประจำและต่อเนื่อง มีความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างเพียงพอ

มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารการเงินและการลงทุน

เป็นผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้วางแผนการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า

▪ Chartered Financial Analyst (CFA)

▪ Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)

▪ Financial Risk Manager (FRM)

▪ Certified Investment and Securities Analyst (CISA)

▪ Certified Financial Planner (CFP)

▪ Investment Planner ผู้วางแผนการลงทุน

▪ IC Plain ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป หรือ IC Complex ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีว่า

(1) การจัดประเภทเป็นผู้ลงทุน บริษัทจะพิจารณาจากข้อมูลหลักฐานซึ่งบริษัทได้รับจากข้าพเจ้า รวมถึงข้อมูลการลงทุนที่ข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัท

(2) การที่ข้าพเจ้าได้รับการจัดประเภทอยู่ในกลุ่มผู้ลงทุนที่มีชื่อผู้ลงทุนรายย่อย (Non-Retail Investors) จะมีผลทำให้อาจได้รับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูง หรือมีความซับซ้อนกว่าผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายแก่ผู้ลงทุนรายย่อย (Retail Investor)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้แจ้งข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน เป็นความจริงทุกประการ และรับทราบผลที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติข้างต้นไม่ครบถ้วนตามที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยข้าพเจ้ายินดีรับผิดชอบโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ หากบริษัทได้รับการร้องขอจากหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานทางการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด ข้าพเจ้าจะให้ความร่วมมือในการแสดงเอกสารหลักฐาน
เพื่อยืนยันสถานะความเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ/ผู้ลงทุนรายใหญ่ตามคุณสมบัติที่ระบุข้างต้น เมื่อข้าพเจ้าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดแก่บริษัท (ก) ข้าพเจ้ารับรองที่
จะตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า และ/หรือ ของบุคคลอื่นใดที่ข้าพเจ้าให้แก่บริษัท และแจ้งบริษัทถึงความเปลี่ยนแปลงของข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้ (ข) ข้าพเจ้ารับรองว่าข้าพเจ้าได้รับความยินยอม หรือสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่าวตามกฎหมายที่ใช้บังคับ (ค) ข้าพเจ้ารับรองว่าข้าพเจ้าได้แจ้งประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทแก่บุคคลอื่นดังกล่าวแล้ว และ (ง) ข้าพเจ้ารับรอง
ว่าบริษัทสามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทซึ่งอาจมีการ
แก้ไขเป็นครั้งคราว ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในหนังสือรับรองสถานะผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ/ผู้ลงทุนรายใหญ่ฉบับนี้

ลายมือชื่อ

.....
()



สำหรับที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนเท่านั้น

ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน	ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ
<p>ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ลงทุนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานที่ผู้ลงทุนนำมาแสดง และ/หรือ ข้อมูลดังนี้</p> <p><input type="checkbox"/> ข้อมูลสินทรัพย์ เงินฝาก และ/หรือเงินลงทุนที่มีกับบริษัท หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ</p> <p><input type="checkbox"/> การทำความรู้จักลูกค้า (KYC) เพื่อทราบว่าลูกค้ามีคุณสมบัติตามที่เกณฑ์กำหนด พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ</p> <p><input type="checkbox"/> ผู้ลงทุนมีสินทรัพย์ เงินฝาก และ/หรือเงินลงทุนอยู่กับบริษัท หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือสถาบันการเงินอื่น</p> <p><input type="checkbox"/> ผู้ลงทุนได้รับเอกสิทธิ์พิเศษหรือสถานะการเป็นลูกค้าพิเศษที่แสดงถึงความเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ/ผู้ลงทุนรายใหญ่ของธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่น</p> <p><input type="checkbox"/> ผู้ลงทุนเป็นเจ้าของกิจการที่มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิและรายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น</p> <p><input type="checkbox"/> ในกรณีที่ผู้ลงทุนเป็นผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้วางแผนการลงทุน หรือได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ได้ตรวจสอบแล้วว่าวุฒิบัตรดังกล่าวยังคงมีผลอยู่ ยกเว้น CAIA ไม่สามารถตรวจสอบได้ โดยเว็บไซต์ที่ใช้สำหรับตรวจสอบ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้วางแผนการลงทุน: www.sec.or.th ▪ CFA: www.cfainstitute.org/en/membership/directory ▪ CISA: www.isaca.org/en/credentialing/verify-a-certification ▪ CFP: www.tfpa.or.th <p><input type="checkbox"/> อื่นๆ ระบุ.....</p>	<p>ตรวจสอบและอนุมัติโดย</p> <p>.....</p> <p>รหัสพนักงาน</p> <p>.....</p>
<p>หมายเหตุ :</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. "เงินฝาก" ตามประกาศที่ กจ.39/2564 หมายความว่า <ol style="list-style-type: none"> (1) เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน ที่ผู้รับฝากเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน หรือเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายต่างประเทศ (2) ข้อตกลงที่มีลักษณะที่เทียบเคียงได้กับทรัพย์สินตาม (1) ที่เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) โดยคู่สัญญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากเป็นธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายต่างประเทศ ทั้งนี้ คู่สัญญาที่เทียบเคียงได้กับผู้ฝากต้องสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจำนวน ณ เวลาใด ๆ (3) สลากออมทรัพย์ สลากออมสินพิเศษ หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกันที่ออกโดยสถาบันการเงินที่กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 2. สินทรัพย์เสี่ยง ไม่รวมถึงเงินฝากตามประกาศที่ กจ.39/2564 ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ย กองทุนรวมตลาดเงิน และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนเฉพาะในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 3. ประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารการเงินและการลงทุน เช่น <ol style="list-style-type: none"> (1) ดำรงตำแหน่งเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (Chief Financial Officer : "CFO") (2) เป็นพนักงานหรือผู้บริหารที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารทางการเงินของนิติบุคคลที่เป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันวินาศภัย และบริษัทประกันชีวิต เช่น พนักงานในการฝ่ายการลงทุน หรือผู้บริหารที่รับผิดชอบในสายงานการลงทุนหรือสายงานบริหารการเงิน เป็นต้น (3) ดำรงตำแหน่งที่ต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ หรือการทำธุรกรรมในสินทรัพย์เสี่ยงที่ลูกค้าต้องการลงทุนในการปฏิบัติงาน เช่น วาณิชธนกร ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน หรือผู้ช่วยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นต้น <p>ทั้งนี้ กำหนดให้ประสบการณ์ทำงานในสายบริหารการเงินการลงทุนของบุคคลตาม (1)-(3) ยังคงดำรงต่อไปอีก 1 ปี ภายหลังจากการที่บุคคลดังกล่าวสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องแล้ว</p> 4. การมีความรู้และความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างเพียงพอ : (1) การมีวุฒิการศึกษาที่แสดงให้เห็นได้ว่ามีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น เศรษฐศาสตร์บัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการเงิน) วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาการเงิน) และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาการเงิน) เป็นต้น (2) การถือครองหลักทรัพย์ประเภทเดียวกับหลักทรัพย์ที่จะมีการลงทุน และหลักทรัพย์ดังกล่าวจะต้องมีลักษณะไม่แตกต่างกับลักษณะของหลักทรัพย์ที่ถือครองอยู่อย่างมีนัยสำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต อนุพันธ์แฝง มีลักษณะที่เหมือนกันทั้งทุน เป็นต้น (3) ผ่านการทดสอบตามแบบทดสอบและหลักเกณฑ์การทดสอบความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่จะลงทุน ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. 	
<p>ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน.....ทะเบียนเลขที่.....รหัสพนักงาน.....</p>	